

IMPORTAÇÃO DE CT-E

- Utiliza o mesmo módulo que a importação de NF-e (Movimentação > Livros Fiscais > Importar NF-e/CT-e).

Importar

Arquivo XML/Chave
OPER. TRANSPORTE C:\Users\cniare\Desktop\CASO_9520\CTE_ICMS_DEVIDO_OUTRA_UF.xml

Dados do documento Dados do emitente Produtos Parâmetros/Avançado Dados adicionais

Documento nº Natureza da operação Modelo Série Emissão Entrada Tipo de despesa Forma de Pgto Tipo de Pgto Descontar ICMS desonerado

Finalidade NF-e Chave Protocolo Plano de contas Tipo de documento Banco

NF-e

Outras despesas Vlc. antecipação / Guia ST

Parcelas cobranças

Número Vencimento Valor Líquido LINHADIGITAVEL

<Nenhuma cobrança para ser exibida>

F10 - Importar Cancelar Consultar autenticidade antes de importar

Usuário: master CNPJ: 16.919.003/0001-63 Empresa: 1 - DIGIMAQ LAVRAS

- Para poder abrir um XML de CT-e, a operação deve ser do tipo transporte. Lembrando que a tributação PIS/COFINS que será utilizada na importação será a que foi definida no cadastro de operações (Permite alteração pela tela de importação). Lembre-se de configurar também os Códigos Fiscais da operação.

Edição de dados de operações

Cadastro Códigos fiscais

Campos a serem informados

Código Descrição Tipo Modalidade CFOP
166 OPER. TRANSPORTE Entrada Nacional 1.353

Estoque Processar custo Operação Indicador de presença Gerar fiscal Destaca ICMS
Sim Sim Transporte Não se aplica Sim Sim

Destaca IPI Faturamento Envia PDA Preço padrão Exibe ped. venda Exp. contábil Gera ped. morto Exigir transportador
Sim Sim Não Não Sim Não Não

Cód. conta à vista Cód. conta a prazo Cód. conta out. créd. Cód. conta out. déb. Possui CST exclusivo CST exclusivo:
Não

Preço padrão sobrepõe promoção quando produto em promoção Calcula FCP Calcula DIFAL Solicita notas referenciadas Utilizar descrição da operação na emissão de notas Emissão movimentação Qtd. gerencial

Frete por conta
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Trib. PIS/Cofins vendas Trib. PIS/Cofins compras
OPERAÇÃO S/ DIREITO A CREDITO

Operação de entrada para transferência Operação de entrada devolução

Edição de dados de operações

Cadastro Códigos fiscais

Padrões Produção própria Combustível

Dentro do estado

Tributado

CFOP	Descrição
1.352	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

Substituição tributária

CFOP	Descrição
1.352	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

Fora do estado

Tributado

CFOP	Descrição
2.351	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA MESMA NATUREZA

Substituição tributária

CFOP	Descrição
2.351	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA MESMA NATUREZA

Não contribuinte

- Ao abrir o XML do CT-e é possível realizar a alteração de alguns campos, como: Indicador da Natureza do frete contratado (A última opção escolhida pelo usuário será salva e aberta com o mesmo valor na próxima importação – Idem aos demais campos como Forma de Pgto, Tipo de Pgto e etc que já tinha este recurso). Obs: este campo não vem no XML do CT-e, mas é necessário o preenchimento devido a obrigatoriedade na geração do SPED ICMS.
- Valor Contábil e Valor dos serviços, são alimentados através do campo VTPrest (Valor total da prestação) que vem do XML.
- CFOP: traz por padrão o que foi definido no cadastro de operações, mas possibilita alteração pelo usuário.
- Base de Cálculo, Aliq., ICMS e Base ICMS ST Retido e ICMS St Retido, são campos que vem do XML e independente do regime da empresa serão carregados e disponíveis para alteração do usuário.
- Tributação Pis/Cofins inicialmente vem carregada conforme o que estava definida no cadastro de operações (Campo: Trib. Pis/Cofins Compras) e permite a alteração do usuário.

Importar NF-e / CT-e - Operações

Importar

Arquivo XML/Chave

Oper. TRANSPORTE C:\Users\eniare\Desktop\CASO_9520\CTE_ICMS_DEVIDO_OUTRA_UF.xml XMLS pendentes FS - Abrir

Dados do documento Dados do emitente Dados adicionais

Documento nº	Natureza da operação	Modelo	Série	Emissão	Entrada	Tipo de despesa	Forma de Pgto	Tipo de Pgto
6442	PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICI	57	3	25/10/2021	27/10/2021	AGUA	A Prazo	1 - Contas a

Tipo CT-e	Chave	Protocolo	Plano de contas	Tipo de documento	Banco
Normal	31211017411230000146570030000064421009405320	131210001612412	2	Padrao Despesa	BOLETO

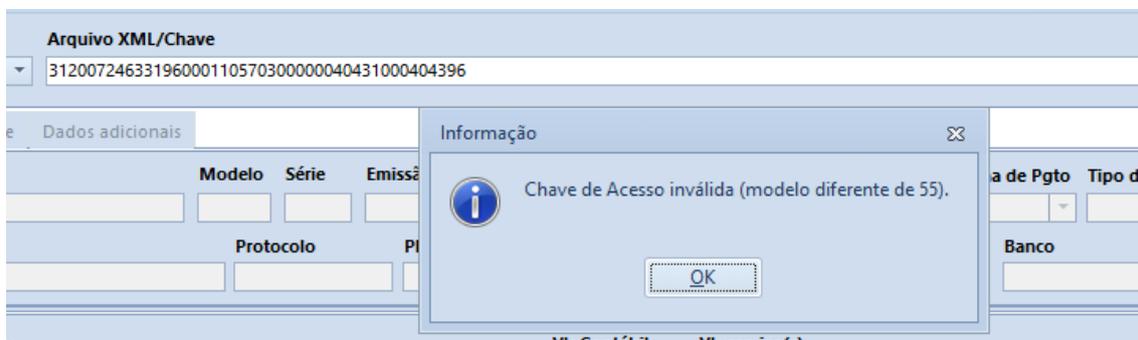
Indicador da Natureza do Frete Contratado: Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente

CFOP	Base de cálculo	Aliq.	ICMS	Base do ICMS ST Retido	ICMS ST Retido
2.351	44,00	18,00	7,92	0,00	0,00

Tributação Pis/Cofins	CST Pis	CST Cofins	Base PIS/COFINS	Aliq. PIS	Aliq. Cofins	Vlr PIS	Vlr Cofins
OPERAÇÃO S/ DIREITO A CREDITO	70	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UF Origem	Cód. Mún. Origem	Município de origem	UF Destino	Cód. Mún. Destino	Município de destino
SP	3550308	Sao Paulo	MG	3138203	Lavras

- O recurso de manifesto/download do XML do CT-e ainda não está implementado (botão download). Desta forma, ao inserir uma chave de CT-e e tentar realizar o download ocorrerá a mensagem de validação abaixo.



VALIDAÇÃO DO CFOP

- A tela de pesquisa de CFOP (imagem abaixo) ao ser chamada pela tela de Importação de NF-e/CT-e ou pela tela de edição do livro de entradas, os CFOP's carregados no grid serão somente os de entrada (Que iniciam com 1,2 e 3).

Código CFOP	Descrição CFOP	Controla Estoque
1.305	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR ESTABELECIMENTO DE GERADORA OU DE DISTRI	Sim
1.306	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR ESTABELECIMENTO DE PRODUTOR RURAL	Sim
1.351	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA MESMA NATUREZA	Sim
1.352	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	Sim
1.353	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL	Não
1.354	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTABELECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO D	Sim
1.355	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTABELECIMENTO DE GERADORA OU DE DISTRIB	Sim
1.356	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTABELECIMENTO DE PRODUTOR RURAL	Sim
1.360	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR CONTRIBUINTE SUBSTITUTO EM RELAÇÃO AO SER	Sim
1.401	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO OU PRODUÇÃO RURAL EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA	Sim
1.403	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE	Sim
1.406	COMPRA DE BEM PARA O ATIVO IMOBILIZADO CUJA MERCADORIA ESTÁ SUJEITA AO REGIME	Não
1.407	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO OU CONSUMO CUJA MERCADORIA ESTÁ SUJEITA AO	Não
1.408	TRANSFERÊNCIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO OU PRODUÇÃO RURAL EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA	Sim
1.409	TRANSFERENCIA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME	Sim
1.410	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO SUJEIT	Sim
1.411	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO	Sim
1.414	RETORNO DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, REMETIDA PARA VENDA FORA DO ESTABELECIME	Não
1.415	RETORNO DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, REMETIDA PARA VENDA FO	Não
1.451	RETORNO DE ANIMAL DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR	Não

- As validações referentes a CFOP no livro de entradas foram passadas para que sejam validadas ao gravar a nota, antes era validado ao digitar o CFOP. isso foi modificado devido a ter validações diferentes entre modelos (57/67 e 55). Onde um modelo 57

permite que o CFOP de entrada seja iniciado com '2' mesmo que o emitente e a empresa logada seja do mesmo estado.